

2022 年度
河南省精神病医院决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省精神病医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省精神病医院概况

一、部门职责

河南省精神病医院始建于1951年6月，是集医疗、教学、科研、预防、康复、保健、司法精神医学鉴定为一体的省级精神、神经疾病专科省级三级甲等医院。

医院是河南省精神卫生医疗质量控制中心、河南省心理咨询中心、河南省精神卫生研究所、河南省精神疾病诊疗网络中心、河南省精神疾病防治中心、河南省精神疾病康复技术指导中心、河南省精神病医学鉴定医院、河南省医疗戒毒（酒）中心、河南省心理卫生协会、住院医师规范化培训基地、河南省重性精神疾病管理项目办公室所在地。

医院科研和教学队伍力量雄厚。医院有1个省级重点学科，8个省级医学重点学科，2门省级精品课程（精神病学、医学心理学），1门校级精品课程（神经病学），1个省级教学团队（精神病学教学团队）。设有临床精神病学、基础精神病学、精神药理学、神经病学等9个教研室。

医院为精神病学与精神卫生学、应用心理学、神经病学、老年医学等8个硕士学位授予单位。目前，医院已形成了学科门类齐全、技术力量雄厚的专业学科梯队。

二、机构设置

目前，医院拥有党政后勤管理机构 34 个，党总支 7 个，临床医技科室 38 个，教学、科研机构 11 个。医院具有完备的二级分科设置，有精神科、神经内科、内科、神经外科、康复科、物理治疗中心等二级分科。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省精神病医院

2022 年度

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,776.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	38,975.26	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	30.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,810.14	八、社会保障和就业支出	39	1,752.08
	9		九、卫生健康支出	40	52,752.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	1,093.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	51.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	49,561.56	本年支出合计	58	55,679.17
使用非财政拨款结余	28	6,636.31	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,525.02	年末结转和结余	60	2,043.72
	30			61	
总计	31	57,722.89	总计	62	57,722.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省精神病医院

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,561.56	8,776.16	0.00	38,975.26	0.00	0.00	1,810.14
206	科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,752.07	168.99	0.00	1,583.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,690.12	168.99	0.00	1,521.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	656.86	168.99	0.00	487.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.28	0.00	0.00	683.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.98	0.00	0.00	349.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.95	0.00	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.95	0.00	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,566.47	8,457.17	0.00	36,299.16	0.00	0.00	1,810.14
21002	公立医院	45,135.60	7,096.97	0.00	36,228.49	0.00	0.00	1,810.14
2100205	精神病医院	44,767.60	6,728.97	0.00	36,228.49	0.00	0.00	1,810.14
2100299	其他公立医院支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	232.28	232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	232.28	232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	530.97	460.30	0.00	70.67	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	518.97	448.30	0.00	70.67	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	145.62	145.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,093.00	0.00	0.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,093.00	0.00	0.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,093.00	0.00	0.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省精神病医院

2022 年度

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,679.17	54,005.96	1,673.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,752.07	1,752.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,690.12	1,690.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	656.86	656.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.28	683.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.98	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,752.57	51,160.87	1,591.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,371.50	50,641.90	729.59	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	51,256.94	50,641.90	615.03	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	114.56	0.00	114.56	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	243.36	0.00	243.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	243.36	0.00	243.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	449.68	0.00	449.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	446.77	0.00	446.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	530.97	518.97	12.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	518.97	518.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	157.06	0.00	157.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	157.06	0.00	157.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,093.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,093.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,093.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省精神病医院

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,776.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.51	30.51	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.99	168.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,153.94	8,153.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	51.00	51.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	8,776.16	本年支出合计	59	8,404.44	8,404.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,160.57	年末财政拨款结转和结余	60	1,532.30	1,532.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,160.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,936.73	总计	64	9,936.73	9,936.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省精神病医院

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,404.44	7,346.26	1,058.18
206	科学技术支出	30.51	0.00	30.51
20603	应用研究	30.51	0.00	30.51
2060302	社会公益研究	30.51	0.00	30.51
208	社会保障和就业支出	168.99	168.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.99	168.99	0.00
2080502	事业单位离退休	168.99	168.99	0.00
210	卫生健康支出	8,153.93	7,177.27	976.66
21002	公立医院	6,843.53	6,728.97	114.56
2100205	精神病医院	6,728.97	6,728.97	0.00
2100299	其他公立医院支出	114.56	0.00	114.56
21003	基层医疗卫生机构	243.36	0.00	243.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	243.36	0.00	243.36
21004	公共卫生	449.68	0.00	449.68
2100408	基本公共卫生服务	2.91	0.00	2.91
2100409	重大公共卫生服务	446.77	0.00	446.77

21011	行政事业单位医疗	460.30	448.30	12.00
2101102	事业单位医疗	448.30	448.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	0.00	12.00
21099	其他卫生健康支出	157.06	0.00	157.06
2109999	其他卫生健康支出	157.06	0.00	157.06
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	0.00	51.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.00	0.00	51.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	51.00	0.00	51.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省精神病医院

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,177.27	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,529.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,199.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	448.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	166.59	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		7,343.86	公用经费合计					2.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：河南省精神病医院

2022 年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映预算单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：河南省精神病医院

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：河南省精神病医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 57722.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1554.88 万元，增长 2.77%。主要原因是受疫情影响：收入方面，使用非财政拨款结余较上年增加 1339.25 万元；支出方面，卫生健康支出增加 2685.36 万元，本年无用于城乡医疗救助的彩票公益金的拨款，该项支出较上年减少了 1726.74 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 49561.56 万元，其中：财政拨款收入 8776.16 万元，占 17.71%；事业收入 38975.26 万元，占 78.64%；其他收入 1810.14 万元，占 3.65%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 55679.17 万元，其中：基本支出 54005.96 万元，占 96.99%；项目支出 1673.21 万元，占 3.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9936.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1411.71 万元，下降 12.44%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少 1400 万元，用于城乡医疗救助的彩票公益金的支出减少 1726.74 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8404.44 万元，占支出合计的 15.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 3.58 万元，下降 0.04%。主要原因是基本支出增加 589.64 万元，增长 8.73%；项目支出减少 593.21 万元，下降 35.92%。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8404.44 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 30.51 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 168.99 万元，占 2.01%；卫生健康支出 8153.93 万元，占 97.02%；灾害防治及应急管理支出 51 万元，占 0.61%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7014.90 万元，支出决算为 8404.44 万元，完成年初预算的 119.81%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 159.2 万元，支出决算为 168.99 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加省直机关事业单位离休人员经费 9.79 万元。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 6407.4 万元，支出决算为 6728.97 万元，完成年初预算的 105.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加省直机关事业单位在职人员经费 321.57 万元。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出是追加预算 368 万元。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 243.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面，该项目有上年结转资金；另一方面，追加预 232.28 万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出是上年结转资金和追加预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 446.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出是上年结转资金和追加预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 448.3 万元，支出决算为 448.3 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加省直单

位 2022 年离休干部医疗费 12 万元。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是包含上年结转资金支出；二是追加预算。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算 0 为万元，支出决算为 51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7346.26 万元。其中：人员经费 7343.86 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、离休费；公用经费 2.40 万元，系离休人员公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 514.93 万元，其中：政府采购工程支出 499.93 万元、政府采购服务支出 15.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：特种专业技术用车 7 辆，其他用车 6 辆；单位价值 100 万元(含)以上专用设备 34 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

确定 2022 年医院收到的省级财政资金的项目名称和数额，根据“业务归口，谁安排、谁使用、谁评价”的原则，分别由执行项目的业务科室按照规定的内容和方法实施绩效评价。各项目主管业务科室根据项目设定的绩效目标，核算测评

项目各指标值，进行整体绩效分析评价。根据项目绩效自评结果，督促责任科室按上级要求及时完成项目工作，并实现项目的经济效益与社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

医院对 2022 年财政性资金进行了绩效自评，涉及 23 个项目。项目资金总执行率实际完成值 55.53%，项目绩效指标执行率实际完成值 83.05%。原因一是“重大疾病预防控制与公共卫生补助项目”受新冠肺炎疫情疫情影响，平台的建设及其他工作的开展较困难；前期调查量表论证修改花费时间较长，参与该项目工作人员紧缺。但项目已初步形成方案，以线上形式进行了部分科普宣传，将尽快开展工作。二是“社区弱监护严重精神障碍综合救治服务体系构建及影响因素研究项目”因基层人员频繁更换，影响项目持续跟进，2023 年将加强人员培训及交接班工作机制的建立，并在全省严重精神障碍管理治疗工作会议上进行分析，改善现状，加快推进项目进展。三是“河南省基层骨干医师培训项目”国内精神科从业人群本身基数较少，基层的精神科医师人数更少，再加上招录宣传途径和渠道较为单一，造成项目执行进度过缓。下一年将加强招录宣传力度，优化宣传方案，让更多有需求的基层医疗机构医师加入到骨干医师培训行列中。四是部分项目由于受新冠肺炎疫情疫情影响，执行进度过缓。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）